

上海汇通能源股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2020 年 2 月 17 日以书面形式发出通知，于 2020 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席王小飞先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部的有关规定，公司对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》

公司拟实施的 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本

147,344,592 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 7,367,229.60 元（含税），2019 年资本公积金不转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《2019 年度报告及摘要》

根据法律法规和《公司章程》等有关规定的有关要求，在全面了解和审阅公司 2019 年度报告全文及摘要后，与会全体监事一致认为：

(1) 公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2019 年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为；

(4) 本公司全体监事保证公司 2019 年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于与关联方共同投资及新设子公司的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于接受关联方担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于接受关联方借款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表同意的事前审核意见及独立意见。

12. 审议通过《关于监事会提前换届暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名苏志福先生、关军亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，第十届监事会任期三年，自股东大会审议通过《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司监事会

2020 年 2 月 29 日

附件：监事候选人简历

1. 苏志福先生简历

苏志福，男，1979 年出生，本科学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司财务中心主管、纪检监察部副部长、郑州精益达汽车零部件有限公司财务主管，郑州宇通集团有限公司审计监察室经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司内控部总监。

2. 关军亮先生简历

关军亮，男，1976 年出生，本科学历；曾任郑州工学院开普公司财务经理，河南豫财会计师事务所审计二部经理，郑州宇通客车股份有限公司广州分公司财务经理，新乡市绿都置业有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财务中心财务经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司郑州事业部投资总监。